

**-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen-**



## **Hauptversammlung 2019**

Delignit AG, Blomberg

Agenda

**Geschäftsmodell & Strategie**

Geschäftsjahr 2018

Unternehmensentwicklung und Ausblick

Delignit-Aktie

Finanzkalender

## Delignit auf einen Blick

STARKE WETTBEWERBSPOSITION & SOLIDES WACHSTUMSPROFIL

---

**Marktführer** für technologische Produkte und Systemlösungen auf Basis nachhaltiger Rohstoffe

**System- und Entwicklungspartner** für die Automobil- und Schienenverkehrsindustrie

**Hohe Visibilität auf Wachstum** dank starkem und langlaufendem Orderbuch

**Exzellentes Material-Know-how & Produktinnovationen**



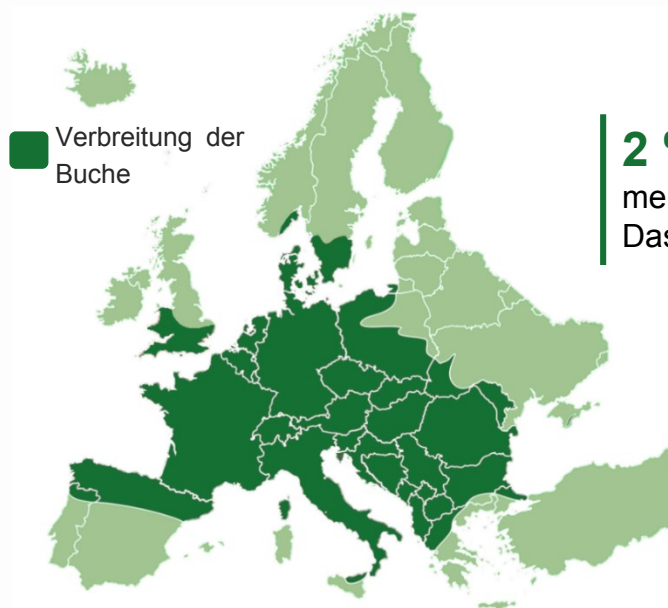
**HITACHI**

**STADLER**

**SIEMENS**

# Die Buche stellt ein unverändert solides Rohstoff-Fundament für die Delignit AG dar

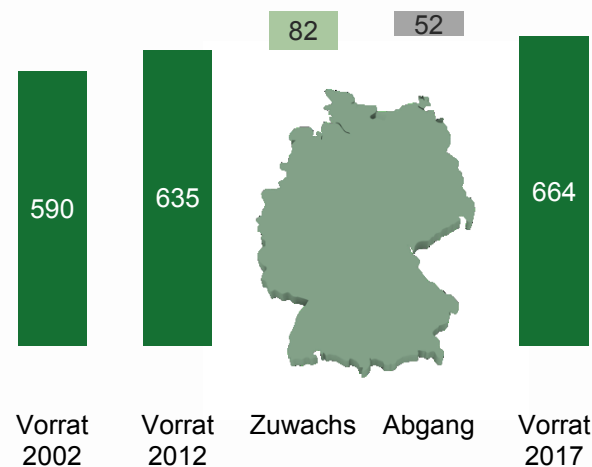
VERBREITUNGSGEBIET DER BUCHE / BUCHENVORRATSENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND IN MIO. KUBIKMETER



**8 %**  
mehr alte Buchenwälder.  
Über 120 Jahre (Erntealter).

**2 %**  
mehr Fläche an Buchenwald.  
Das sind insgesamt 5.224 ha.

**+ 13 % Buchenvorrat**

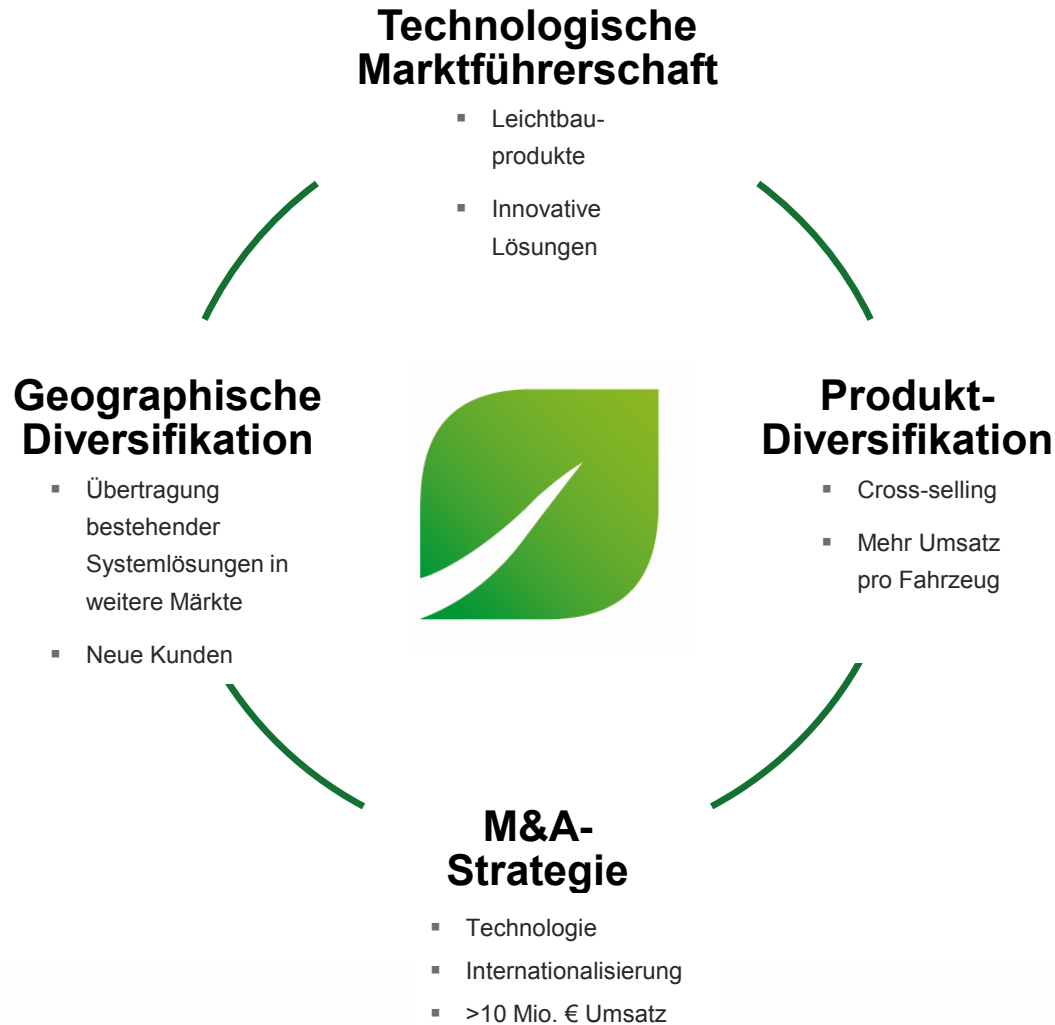


**263 Mio. kg**  
Kohlenstoff sind in Buchenstämmen gebunden.  
Das sind 6 % mehr als vor 5 Jahren.

\*Thünen-Institut, Dritte Bundeswaldinventur / Treibhausgasinventar - Ergebnisdatabank, <https://bwi.info>, Aufruf am: 23.05.2019

# Die Wachstumsstrategie der Delignit AG beruht auf einer Diversifikation in Nischen, basierend auf technologischer Marktführerschaft

BASIS UND TREIBER DER WACHSTUMSSTRATEGIE DER DELIGNIT AG



Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

**Geschäftsjahr 2018**

Unternehmensentwicklung und Ausblick

Delignit-Aktie

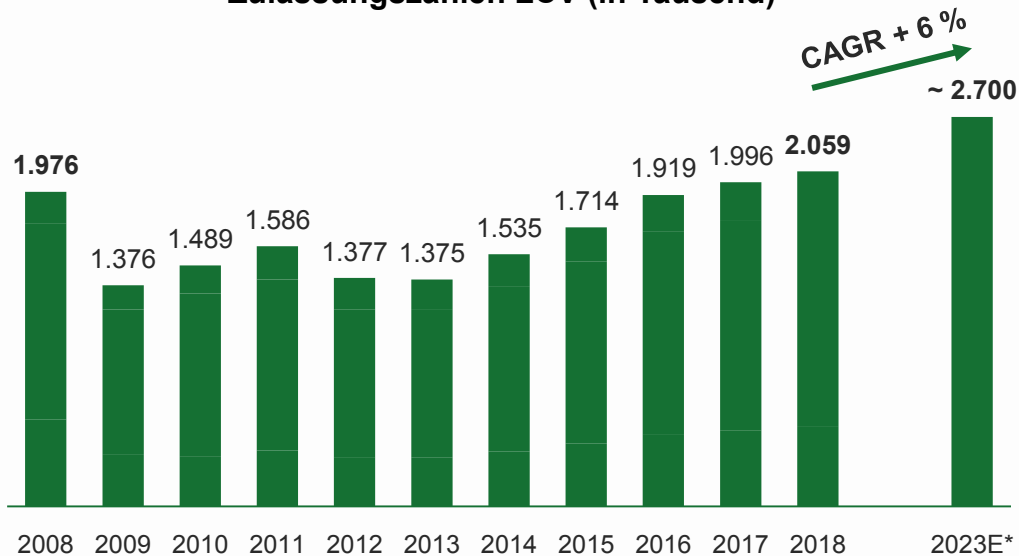
Finanzkalender



# Die Entwicklung bei den Zulassungszahlen leichter Nutzfahrzeuge stellt ein solides Markt-Fundament für die Delignit AG dar

ENTWICKLUNG ZULASSUNGSZAHLEN LCV EU / LADUNGSSICHERUNGSLÖSUNGEN

Zulassungszahlen LCV (in Tausend)\*\*



Ladungssicherung (Beispiellösungen)



\*Quelle: PRNewswire (Pressemitteilung vom 14.11.2018)

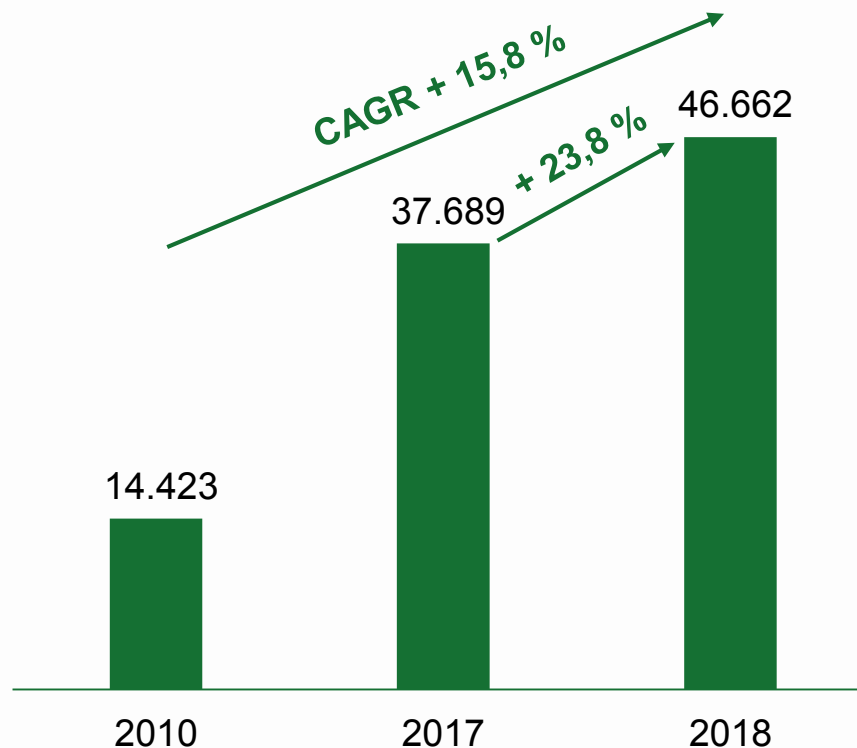
\*\*Quelle: ACEA / LCV engl. Light Commercial Vehicle



# Im Zielmarkt Automotive konnte der Umsatz um rund 24 % gesteigert werden

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – AUTOMOTIVE 2010 - 2018 PER 31.12. (IN MIO. €)

## Entwicklung Business Unit - Automotive

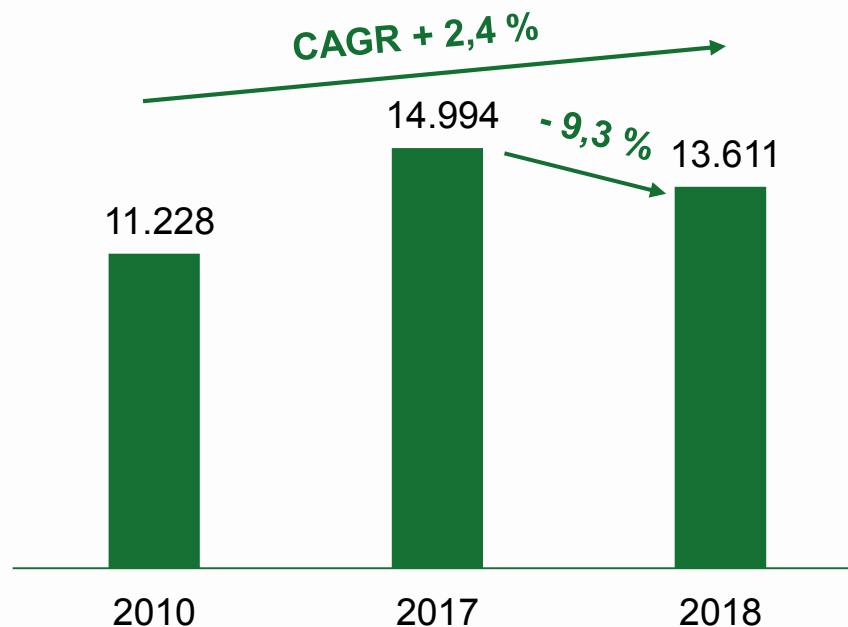
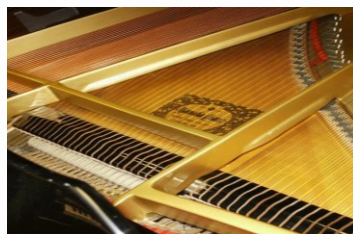




## Im Zielmarkt Technological Applications ist der Umsatz um rund 9 % gesunken

UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN – TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 2010 - 2018 PER 31.12. (IN MIO. €)

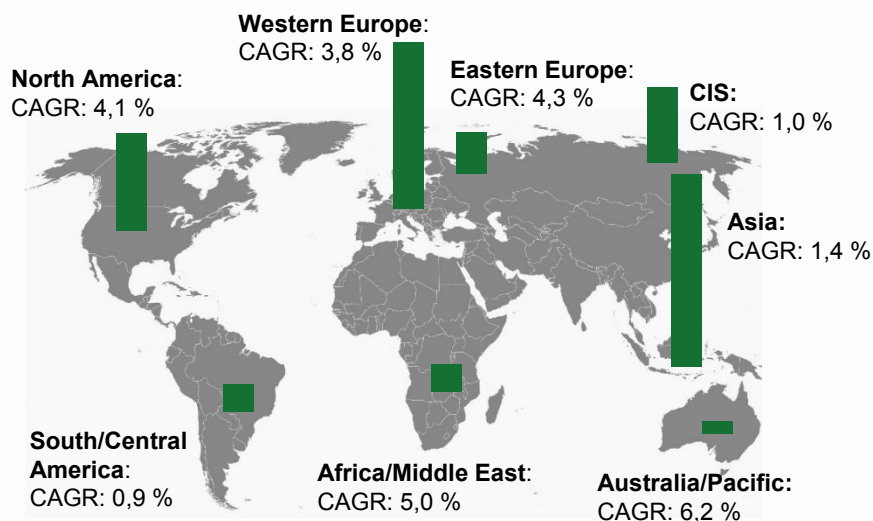
### Entwicklung Business Unit – Technological Applications



# Der Schienenverkehrsmarkt wird weltweit wachsen; Delignit hat zur Innotrans 2018 innovative Produktlösungen vorgestellt

## ÜBERBLICK UND MARKTENTWICKLUNG RAILFLOOR

### Marktentwicklung Railfloor bis 2022\*



Als **Full-Service-Provider** bietet Delignit weltweit Systeme mit

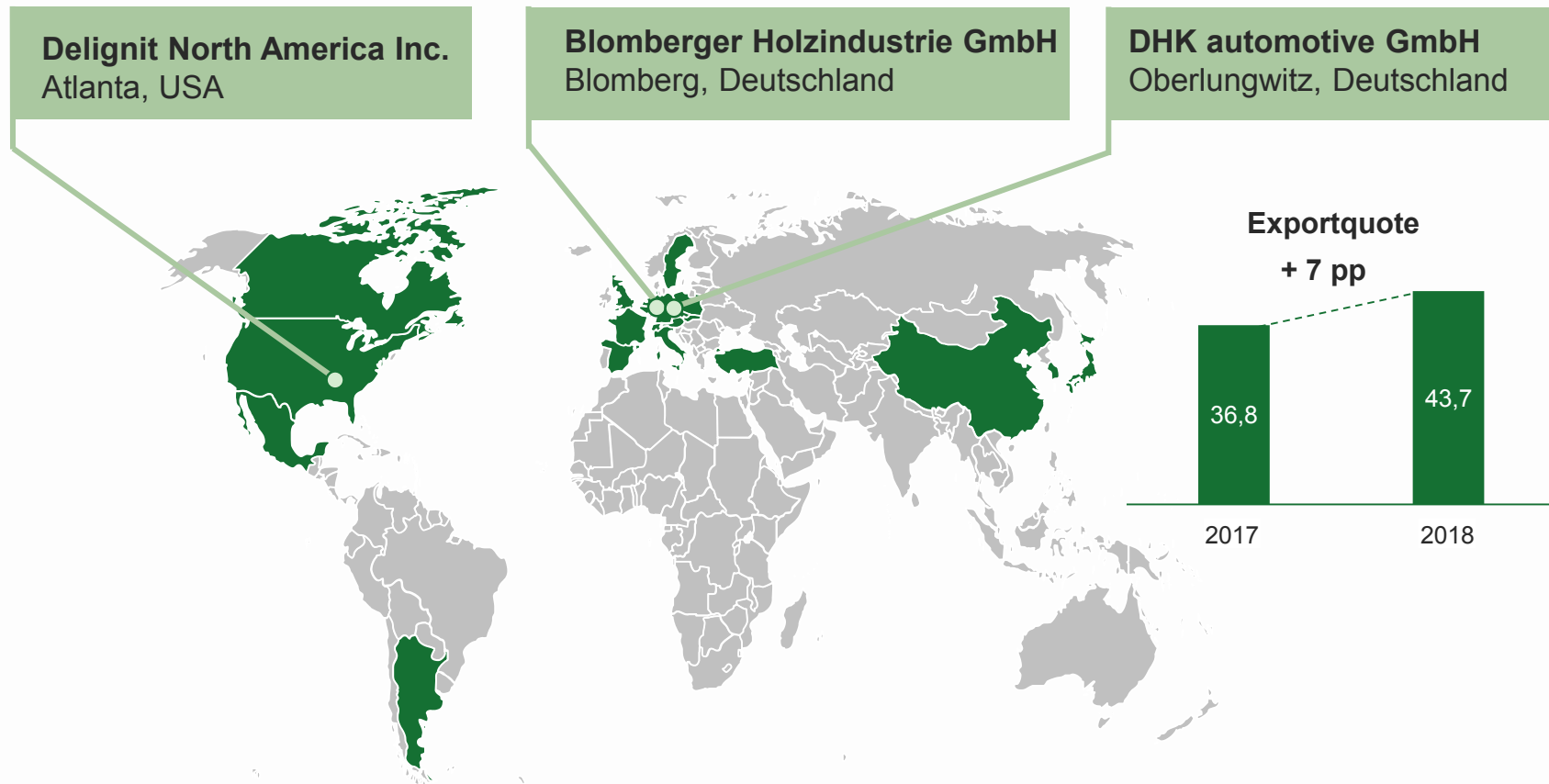
- **Leichtbau-Lösungen**
- Erfüllung **höchster Brandschutzvorgaben**
- **Schallschutz** in Übereinstimmung mit EN-Vorschriften
- **Integration** diverser Interior-Systeme (z. B. Einbau von Sitzen)



Messestand Innotrans 2018

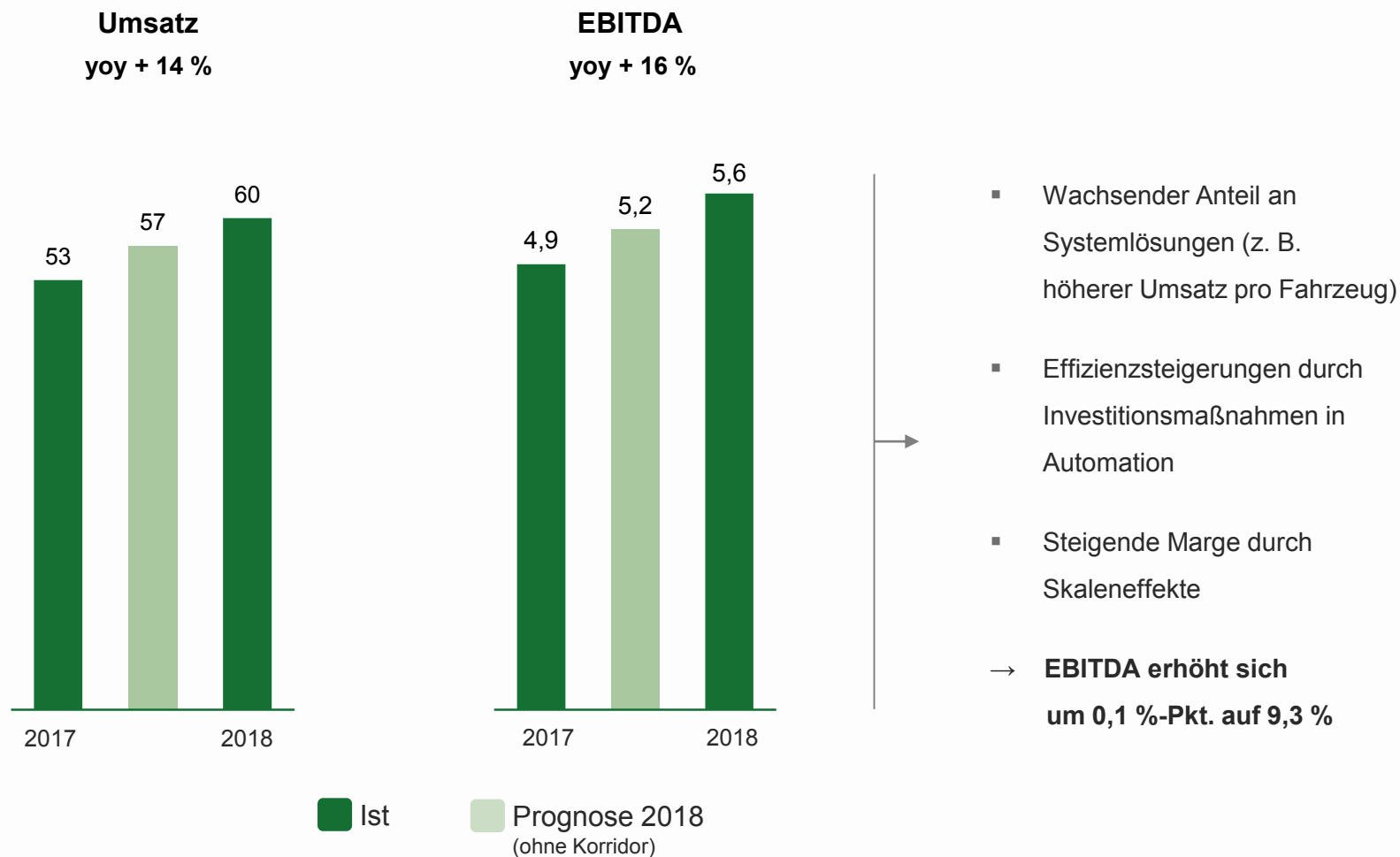
## Die Delignit AG will auch zukünftig Wachstumschancen des Exports nutzen und hat sich entsprechend weiter positioniert

GEOGRAFISCHER FUSSABDRUCK DES DELIGNIT KONZERNS / EXPORTANTEIL IN % PER 31.12.



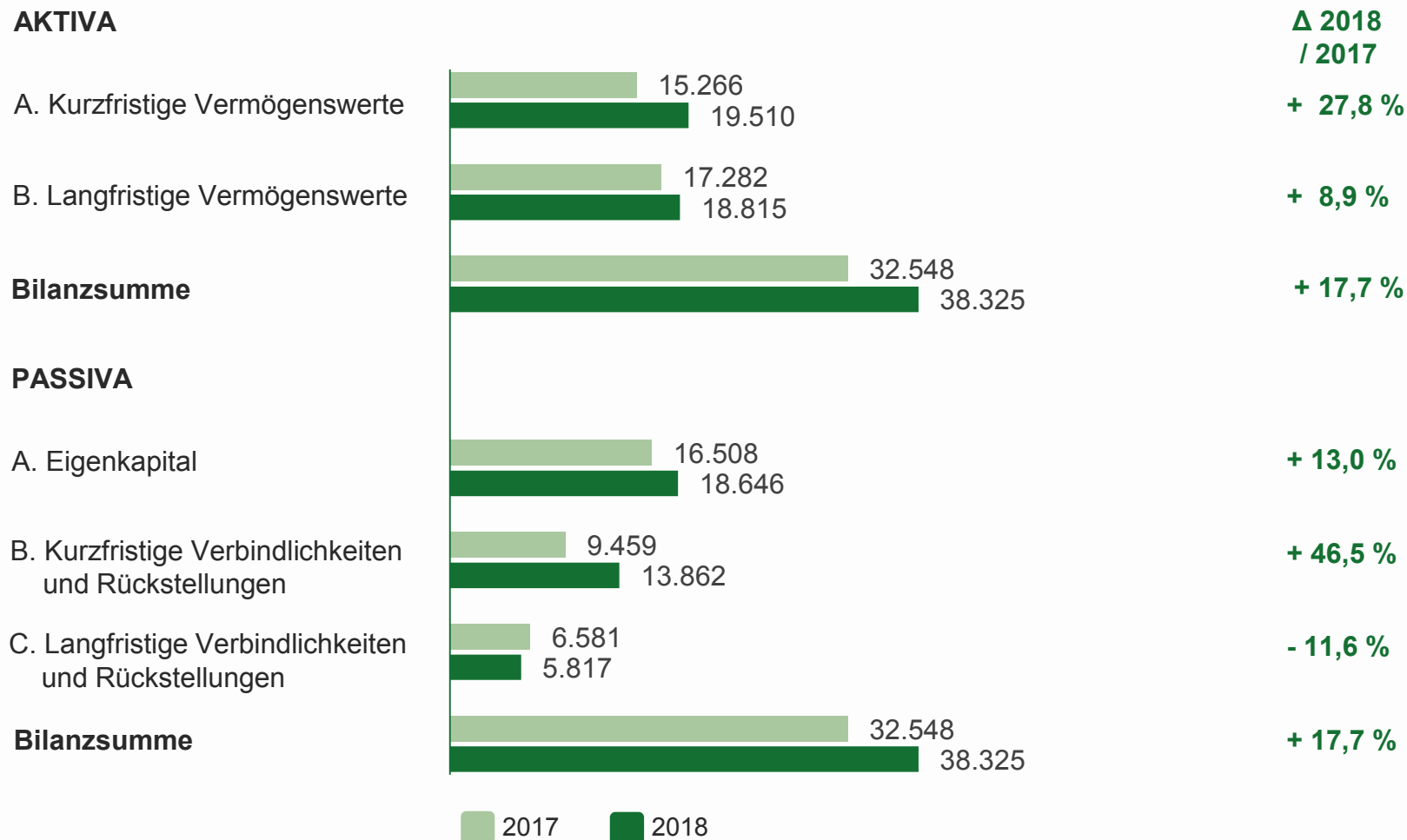
## Umsatz und EBITDA übertreffen im Geschäftsjahr 2018 die Prognose

KONSOLIDIERTER IFRS-UMSATZ UND EBITDA IN MIO. €; 2017 / PROGNOSE 2018 / 2018



## Starke Geschäftsentwicklung ermöglicht solide Bilanzstruktur

IFRS-KONZERNBILANZ 2017 - 2018 PER 31.12. (IN T€)





Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2018

**Unternehmensentwicklung und Ausblick**

Delignit-Aktie

Finanzkalender

## Wachsende Wohnmobil-Branche erreicht neue Bestwerte bei den europäischen Zulassungszahlen

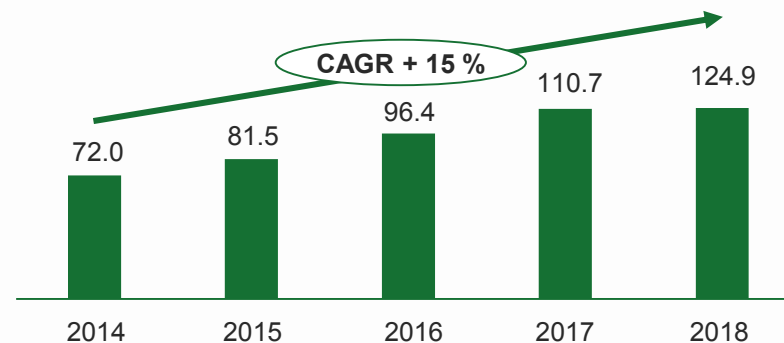
EUROPEAN CARAVAN REPORT / ZULASSUNGSZAHLEN IN TAUSEND

### European Caravan Report / Zulassungszahlen

*“.. Sales growth for new motor caravans amounted to 12.8 percent (124,931 vehicles), a new record..”*

*“..Highly successful year for the European leisure vehicle industry...Further growth is expected for the year ahead..”*

Quelle: European Caravan Federation (Pressemitteilung vom 14.01.2019)



# Meilensteinauftrag über die Serienbelieferung von Reisemobilen mit einem Umsatzvolumen von mehr als 10 Mio. € p.a. nach ramp-up

## KEY FACTS REISEMOBILAUFTRAG

### Key Facts der Beauftragung

- Umsatz beläuft sich über Laufzeit auf **einem hohen zweistelligen Millionenbetrag**
- Umsatzbeitrag von über **10 Mio. € p.a.** nach ramp-up
- Serienproduktion von **2019 bis 2027**;  
Serienbelieferung startete im **April 2019 (SOP)**
- Lieferumfang umfasst Interieur-Komponenten mit **bis zu 460 Einzelteilen**



# Die positive Einstufung des Delignit-Lieferumfangs unterstreicht die hohe System- und Prozessexpertise

REISEMOBILSTUDIE ZUM GRAND CALIFORNIA

## Studie zum Ausbau des Reisemobilmodells\*

### Lieferumfänge

#### Interieur-Systeme



### Wertung

4,5/5

#### Sitzgruppe



4/5

#### Küche



4/5

#### Schlafbereich

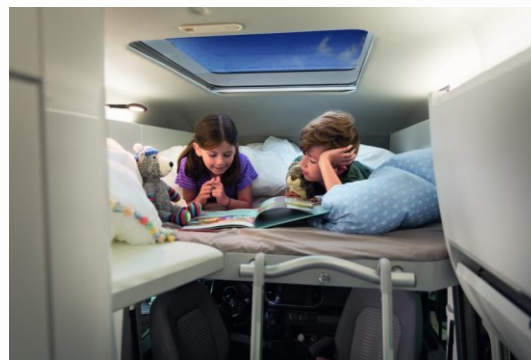


3/5

#### Sanitär



3/5



\*Quelle: promobil; Presseveröffentlichung aus 02.2019

## Zur Leistungs- und Effizienzsteigerung investiert die Delignit AG weiter in den Ausbau von Anlagen und Prozessautomation

INVESTITIONSVOLUMEN 2015 - 2018 / DURCHSCHNITTLICH ERWARTETES INVESTITIONSVOLUMEN P.A. IN MIO. € (KONZERN)



**Pressenlinie**

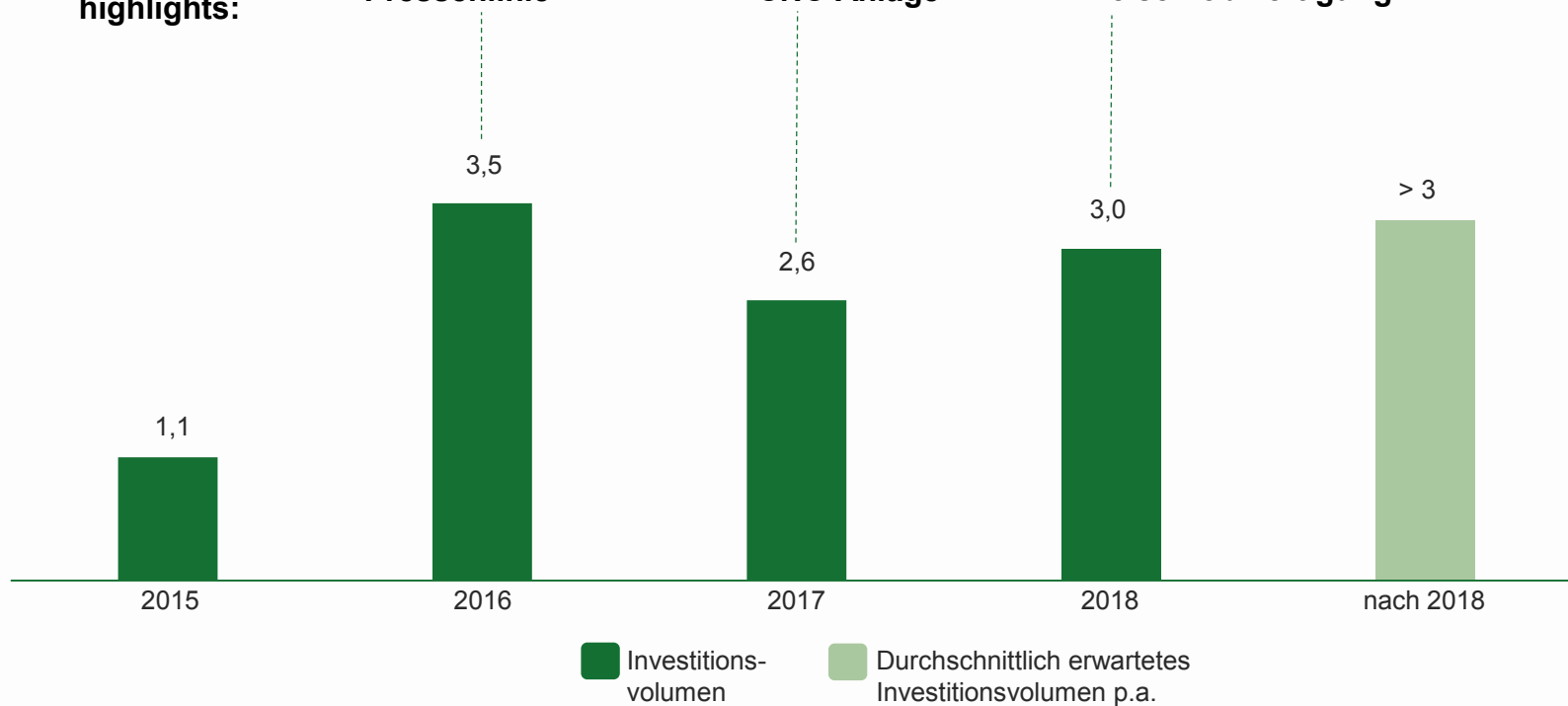


**CNC-Anlage**



**Reisemobilfertigung**

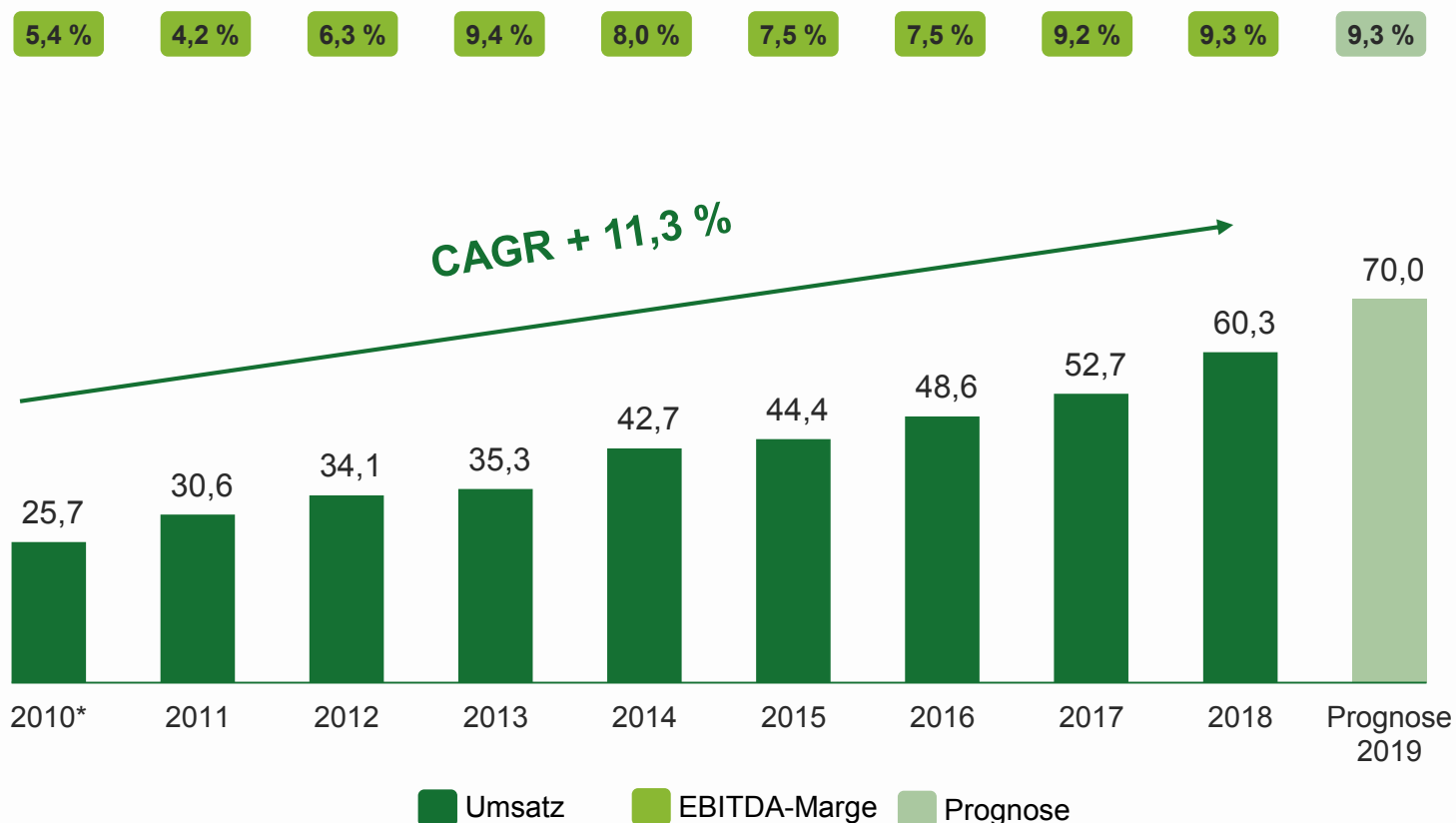
**Investitions-  
highlights:**





## Die Prognose 2019 geht von einem weiterhin dynamischen Wachstum bei gleichbleibender Profitabilität aus

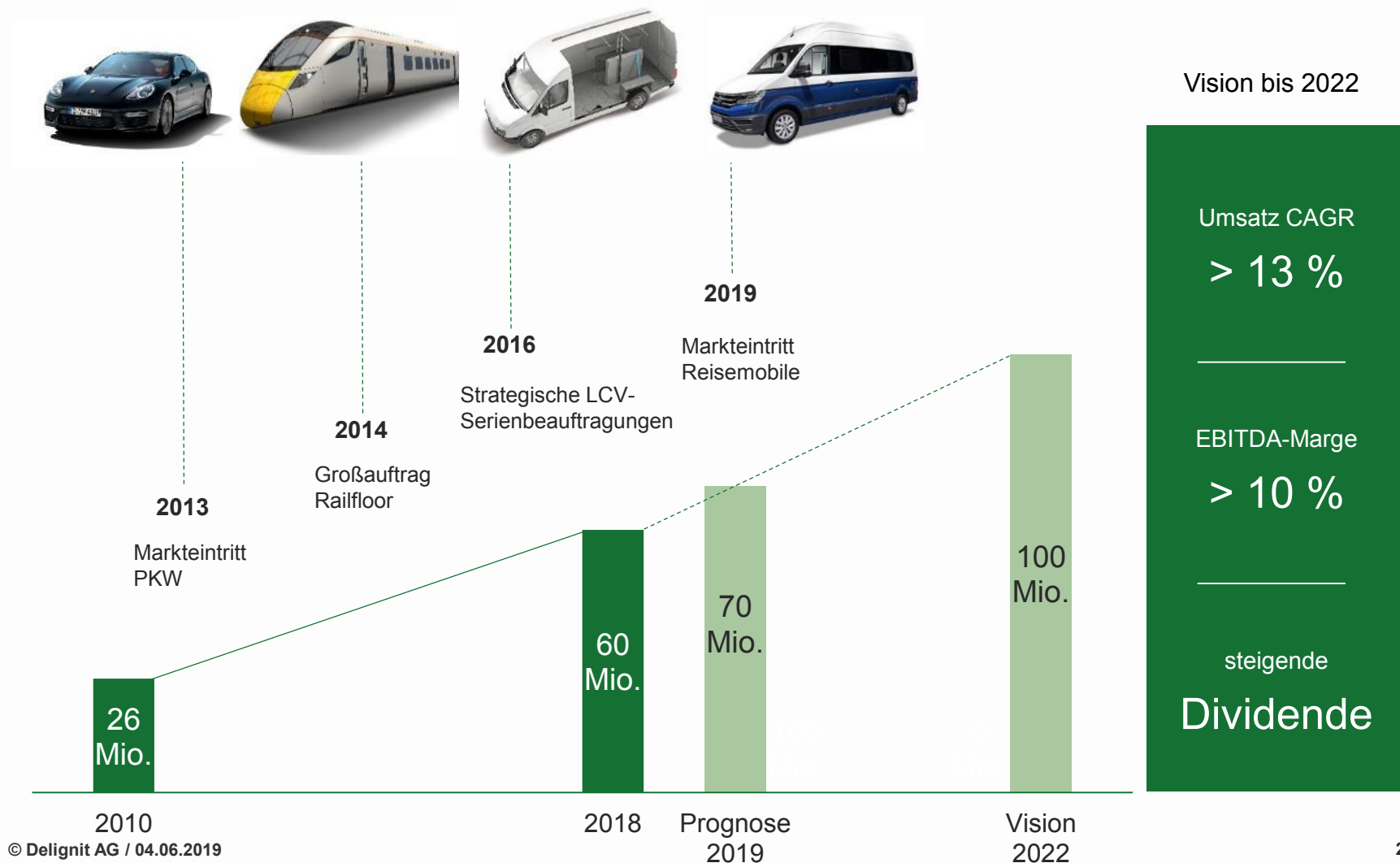
KONZERN-UMSATZ / KONZERN-EBITDA-MARGE 2010 - 2018 UND PROGNOSE 2019 IN MIO. €



\*Adjusted um die Entkonsolidierung der rumänischen Beteiligungen

## Die Delignit-Vision 2022 sieht ein Umsatzvolumen von 100 Mio. € vor

ÜBERBLICK UMSATZENTWICKLUNG 2010 - 2018 PROGNOSE 2019 UND VISION 2022 IN MIO. €



Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

Geschäftsjahr 2018

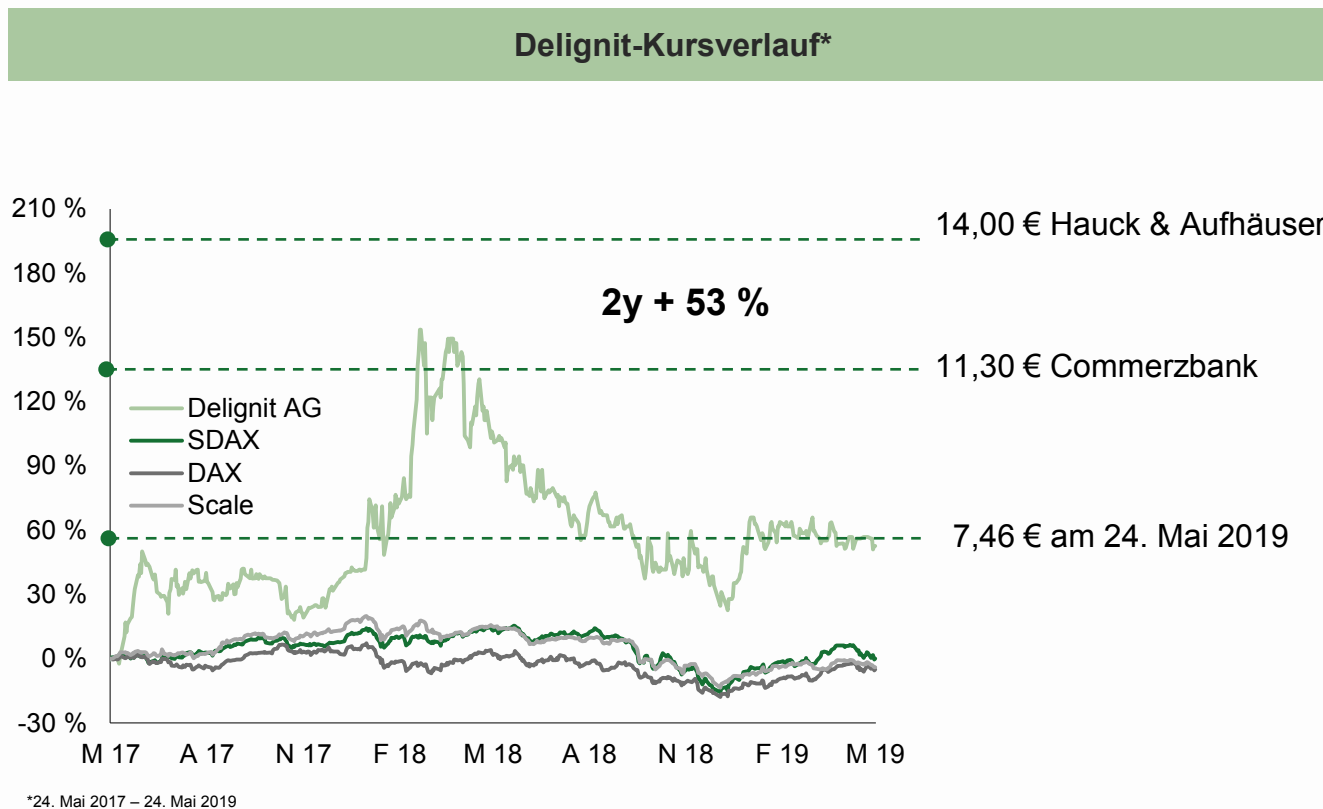
Unternehmensentwicklung und Ausblick

**Delignit-Aktie**

Finanzkalender

## Analysten sehen deutliches Kurspotenzial bei der Delignit-Aktie

DELIGNIT-AKTIE KURSVERLAUF UND ANALYSTENSTUDIEN



Agenda

Geschäftsmodell & Strategie

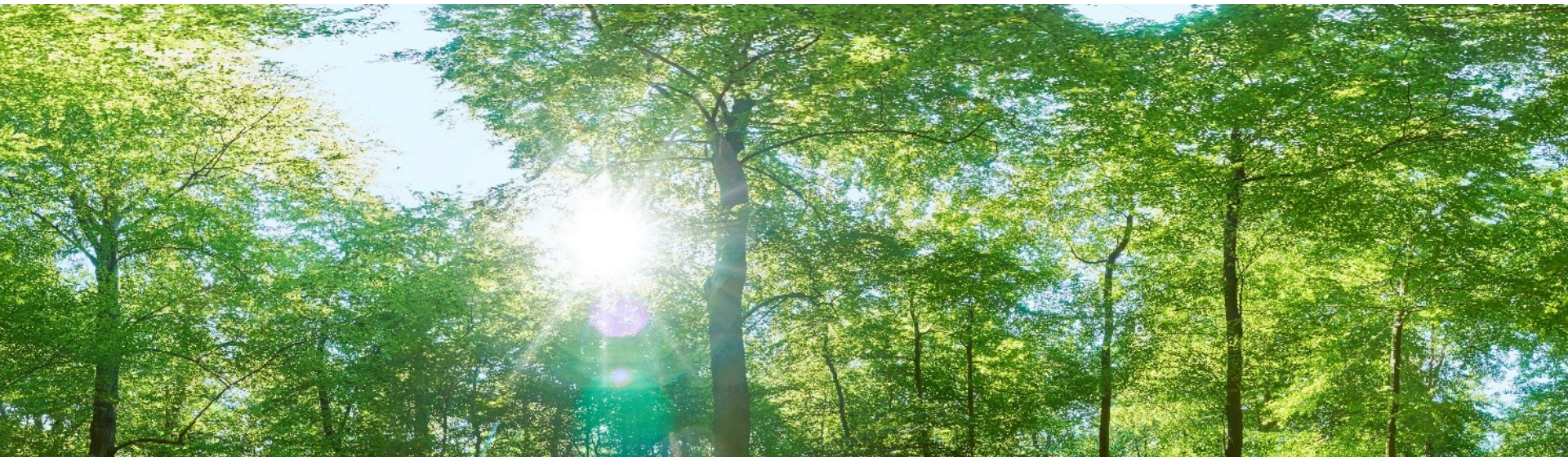
Geschäftsjahr 2018

Unternehmensentwicklung und Ausblick

Delignit-Aktie

**Finanzkalender**





## FINANZKALENDER

- |   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| ■ | Geschäftsbericht 2018                | 23. April 2019           |
| ■ | Hauptversammlung                     | 04. Juni 2019            |
| ■ | <b>Halbjahresbericht 2019</b>        | <b>Ende August 2019</b>  |
| ■ | Deutsches Eigenkapitalforum          | 25. - 27. November 2019  |
| ■ | <b>Ende des Geschäftsjahres 2019</b> | <b>31. Dezember 2019</b> |

## FACTSHEET

### UNTERNEHMEN

Die Delignit AG entwickelt, fertigt und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische, überwiegend laubholzbaasierte Werkstoffe und Systemlösungen. Der Delignit Konzern ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil- und Schienenverkehrsindustrie. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse.

### VORSTAND

Markus Büscher (CEO)  
Thorsten Duray (CSO)

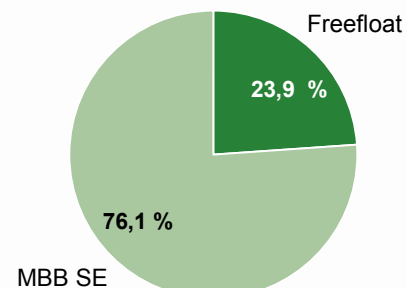
### AUFSICHTSRAT

Dr. Christof Nesemeier (Vorsitzender)  
Gert-Maria Freimuth (Stellv. Vorsitzender)  
Anton Breitkopf

### VOLLKONSOLIDIERTE GESELLSCHAFTEN (ANTEIL)

Blomberger Holzindustrie	(100 %)
DHK automotive	(100 %)
Delignit North America	(100 %)
Delignit Immobiliengesellschaft	(100 %)

### AKTIONÄRSSTRUKTUR



### KENNZAHLEN (in Mio. €)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Umsatz	25.651	30.628	34.140	35.299	42.718	44.402	48.565	52.683	60.273	70.000
EBITDA	1.383	2.077	3.079	3.468	3.517	3.455	3.722	4.865	5.639	
EBIT	621	1.285	2.217	2.448	2.037	1.964	2.360	3.132	4.024	
Konzernergebnis	388	725	1.249	1.731	1.031	1.107	1.448	1.928	2.572	
Operativer Cashflow	1.081	2.704	2.151	1.964	786	1.594	1.831	3.390	-245	
EPS in €	0,05	0,09	0,15	0,21	0,13	0,14	0,18	0,24	0,31	
Bilanzsumme	21.975	22.497	21.365	25.975	26.747	29.574	32.471	32.548	38.325	
Eigenkapital	9.052	9.768	10.506	11.952	12.673	13.677	14.777	16.508	18.646	
Eigenkapitalquote	41,2%	43,4%	49,2%	46,0%	47,4%	46,2%	45,5%	50,7%	48,7	
Net Debt (-) / Net Cash (+)	- 4.039	- 1.858	- 712	- 1.887	- 2.356	- 2.402	- 4.457	- 4.038	- 7.824	
Mitarbeiter	178	202	213	258	268	294	318	330	361	

### KONTAKT

Delignit AG  
Königswinkel 2 – 6  
D-32825 Blomberg

Tel. +49 (0) 5235 - 966-100  
Fax +49 (0) 5235 - 966-105  
Email: info@delignit.com

\*Konzernprognose 2019

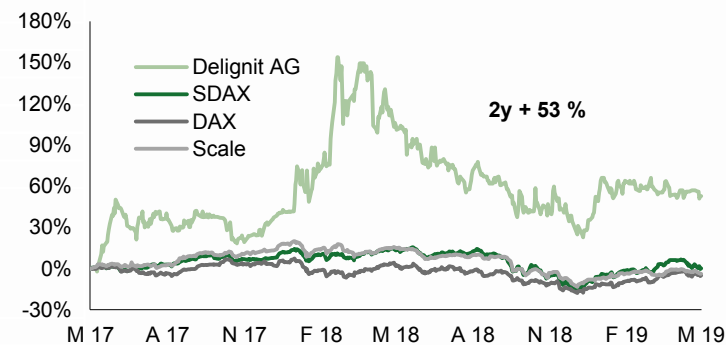
### AKTIENSTAMMDATEN

ISIN	DE000A0MZ4BO
Art der Aktie	Stammaktie
Reuters code	DLX
Zulassungssegment	Scale
Anzahl Aktien	8.193.900

### FINANZKALENDER

20. Februar 2019	Oddo BHF German Conference
23. April 2019	Geschäftsbericht 2018
26. April 2019	H&A Research
29. April 2019	Commerzbank Research
07. Mai 2019	Edison Research
16. Mai 2019	HAIB Stockpicker Summit
04. Juni 2019	Hauptversammlung 2019
Ende August 2019	Halbjahresbericht 2019
31. Dezember 2019	Ende des Geschäftsjahres 2019

### AKTIENKURSENTWICKLUNG (2 JAHRE)



## DISCLAIMER

---

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Delignit AG dar.

Mit dem Zugriff auf dieses Dokument erkennen Sie die hierin dargelegten Nutzungsbeschränkungen an. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen bezüglich Delignit AG („Delignit“ oder die „Gesellschaft“), dürfen weder ganz noch teilweise weiterverbreitet, reproduziert, veröffentlicht, oder an andere Personen weitergereicht werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Es stellt keinen Wertpapierprospekt dar, noch ist es als solcher gedacht, und sollte nicht als Angebot, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, oder als Aufforderung zu einem Angebot eines Kaufs oder eines Verkaufs von Wertpapieren ausgelegt werden. Dieses Dokument sollte nicht als einzige Grundlage für jedwede Analyse oder Bewertung genutzt werden und Investoren sollten nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder im Vertrauen auf die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen Wertpapiere der Gesellschaft erwerben oder zeichnen.

Soweit in den in diesem Dokument enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, diese Zukunftsaussagen in öffentlicher Art und Weise zu aktualisieren oder zu revidieren, sollten tatsächliche Entwicklungen von den erwarteten abweichen.

Soweit in diesem Dokument enthaltenen Informationen auf Aussagen von Dritten beruhen, weisen wir darauf hin, dass keine Gewährleistung oder Garantie, weder explizit noch implizit, bezüglich der Angemessenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit in Bezug auf diese Informationen übernommen wird. Dies gilt auch bezüglich jeder anderen Angabe oder Meinung in diesem Dokument.

Weder die Gesellschaft, die Mitglieder ihrer Geschäftsleitung, ihre Angestellten oder verbundene Unternehmen, noch irgendeine andere Person übernimmt oder akzeptiert irgendeine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung jedweder Art für Schäden (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen), die aus der Nutzung dieses Dokuments oder aufgrund von in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Informationen entstehen. Mit der Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Verpflichtung für Delignit oder ihre Vertreter begründet, dem Empfänger ergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen, dieses Dokument oder darin enthaltene Informationen zu aktualisieren oder eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten zu korrigieren.

Soweit in diesem Dokument verwendete Kennzahlen verwendet werden, die keine nach IFRS festgelegte Kennzahlen darstellen, sollten diese weder isoliert betrachtet werden oder als Alternative zu in Übereinstimmung mit IFRS hergeleiteten und in den konsolidierten Konzernabschlüssen der Gesellschaft dargestellten Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage oder der Liquidität angesehen werden. Andere Unternehmen, die gleich- oder ähnlich lautende Kennzahlen ausweisen, berechnen diese unter Umständen anders.

Aufgrund von Rundungen kann die Summe einzelner in diesem Dokument ausgewiesener Zahlen von dargestellten Gesamtsummen abweichen, Prozentwerte spiegeln dargestellte Absolutwerte möglicherweise nicht exakt wieder und summierte Prozentwerte ergeben möglicherweise nicht genau 100 %.

Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an:

Delignit AG  
Königswinkel 2 - 6  
D-32825 Blomberg  
Tel. +49 (0) 5235 - 966-100  
Fax +49 (0) 5235 - 966-105  
Email: [info@delignit.com](mailto:info@delignit.com)